

富邦媒體科技股份有限公司

誠信經營運作及 114 年度執行情形

本公司經董事會通過訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等，已於公司官網及內部員工專區揭露，為確保誠信經營運作之落實，法務室於每年度推動企業誠信經營遵循，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，並每年一次向董事會報告誠信經營之推動情形及執行結果。內部稽核單位則依風險評估結果排定稽核計畫並執行查核，相關稽核報告均送獨立董事核閱，並定期於審計委員會及董事會中報告查核情形。

114 年度執行情形如下：

一、法規鑑別與落實執行：

落實法令與相關內部規章，為本公司確保誠信經營運作落實之重要環節，本公司透過每年度持續追蹤評估法規變動，對所可能造成的潛在風險及影響，確保有相應內部規範可供遵循。

二、教育訓練：

為使全體同仁確實知悉並遵守誠信經營之原則，於新進人員講習訓練中安排道德行為準則與誠信經營守則等法治概念內容宣導，且每年定期辦理線上課程，以提升誠信及自律觀念，課程範圍涵蓋誠信經營守則、道德行為準則及營業秘密宣導、反貪腐反賄賂等。

三、年度測驗：

針對正職員工每年定期舉辦課程進行測驗及評核。

本年度實施成果(含國內子公司):

課程內容	參與人次	時數	總時數(hr)	說明
新進人員講習(實體課程)	895	3	2,685	新進報到員工， 100%完成講習(註)
誠信經營守則、道德行為 準則宣導 (線上課程)	3,506	1	3,506	課程時間之正職員工， 100%完成線上課程並通過測驗
內部重大資訊處理暨防 範內線交易管理作業程 序宣導(線上課程)	3,491	1	3,491	課程時間之正職員工， 100%完成線上課程並通過測驗

註:新進人員講習課程內容如下說明：

- 1.人權議題相關課程(員工權益工作規則及相關管理辦法、性別工作平等法及性騷擾防治法宣導、性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法、員工意見信箱與投訴管道說明)。
- 2.員工誠信經營守則、道德行為準則、營業秘密保護法、智慧財產權宣導、防範內線交易宣導、反貪腐反賄賂。
- 3.資訊安全、電腦使用介紹及勞工職業安全衛生法訓練。

四、定期檢核:

本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形，透過各單位每年辦理法令遵循及內部控制制度自行評估作業，達到有效控管、落實執行，並由稽核室獨立查核，確保整體機制有效執行。

五、明確的舉報機制:

為落實執行道德行為及誠信經營守則之規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」且公開揭露於公司官網及內部員工專區，明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序，有效建立內、外部檢舉管道及處理制度，使本公司所制定之「道德行為準則」及「誠信經營守則」得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。

檢舉案件可採取「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種管道進行，設有獨立檢舉信箱與舉報專線，且揭露審計委員會(獨立董事)直接收發之電子郵件信箱，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將呈報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

114 年度接獲檢舉案件有關於業務服務爭議及作業流程方面精進事項，在兼顧檢舉人身分保密前提下，已查明原委並採取適當之精進措施，落實誠信透明之行為。本公司秉持誠信經營之核心價值，將持續提升員工守規意識，精進內控制度與風險防範措施，確保誠信經營治理政策深植於組織運作中，以堅定維護本公司長期發展與全體利害關係人之權益。

六、加強資訊揭露:

本公司誠信經營推動成效、執行情形等資訊分別於年報及公司官方網站中揭露，「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」亦揭露於公開資訊觀測站及本公司官方網站「重要內規」專區。